

26-510-00008

BLT d.o.o. IDRIJA
Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija

Tradicija in zaupanje

INDUSTRIJSKA, GARAŽNA, POŽARNA IN ZRAKOTESNA VRATA

T: +386 5 374 36 60
ID številka za DDV: SI 76677893
TRR: SI56 0475 2000 0340 229
Matična številka: 5914264**RAČUN 260077/26****Javni stanovanjski sklad MO Koper**Verdijeva ulica 10
6000 Koper/Capodistria
SLOVENIJAIdrija, 23.01.26
Datum odpreme: 15.01.26VALUTA : 01.03.26
Naročilo: 25-501-000133
ID št. za DDV: SI30762553
Šifra kupca: 13022Projekt: S54412
Kraj projekta: DOLINJSKA ULICA 1K, KOPER - BLOK 3
KLET 1

ZAP.	NAZIV BLAGA	ŠD	KOLIČINA ME	CENA	POP.	VREDNOST
1.	JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETŽNIH LASTNIKOV, Dolinska cesta 1K, Koper		KPL			
2.	Popravilo avtomatskih industrijskih vrat ALPHA, tip vrat: ALU40 T400, št. 22402697, dimenzija: 6800X2210, vgrajenih na objektu NOVA DOLINSKA KOPER		1,00 KPL			
3.	VZMET LW 620x7,5x95mm		1,00 KOS	185,00	3,00	179,45
4.	VZMET RW 620x7,5x95mm		1,00 KOS	185,00	3,00	179,45
5.	LEŽAJ ALPHA Z OHIŠJEM 25,4mm		4,00 KOS	32,00	3,00	124,16
6.	Vgradnja elementov ter ponovna nastavitev delovanja vrat		1,00 KPL	530,30		530,30
	SKUPAJ:		POP.	14,94)		1.013,36
95	Osnova za DDV:	1.013,36	DDV:	9,50 %		96,27

ZA PLAČILO EUR: 1.109,63**PLAČILO IZVEDITE NA TRR: SI56 1910 0001 0335 986 pri DBS d.d.****Pri plačilu navedite sklicevanje na številko: 00 260077-13022****Plačilo: Virman 45 dni****V primeru neplačila lahko obračunamo zamudne obresti. Blago je do polnega plačila last BLT d.o.o. IDRIJA.**
Tožbeni zahtevek v primeru neizvršenega vplačila bo vložen brez opomina. Reklamacije sprejemamo pisno
v 8-ih dneh po prejemu računa.

Izjavljamo, da smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo prenesli na družbo Dinos d.o.o., po pogodbi št. 48-LU/2021

Dokument sestavil:

Domen SKUK
mob: 041 615 700

Direktor:

Nec LAPAJNE, mag.ing.kem.inž.

Prokurist:

Robert LAPAJNE, univ.dipl.ing.



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO
DEL COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
tel.: 080 30 18, fax: 05/96 99 404

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Matična št.: 5839114, davčna št.: SI 30762553
Osnovni kapital: 67.714.466,67 EUR
IBAN: SI56 0125 0600 0000 239 pri Banki Slovenije

Dobavitelj

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

B L T d.o.o. Idrija
B L T Inženiring - marketing -
proizvodnja d.o.o. Idrija
ULICA SV. BARBARE 006

SI-5280IDRIJA

Datum 5. 12. 2025
Rok plačila 30 dni od datuma prejema

Naročilnica 25-501-000133

Upravnik stavbe v imenu etažnih lastnikov
Naslov: Dolinska cesta 1K, Koper

Ident	Stroš. nos.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost
UPR000026		redno vzdrževanje - skupni deli Oddelek: 9000 UPRAVLJANJE Popravilo garažnih vrat zaradi počenih vzmeti po ponudbi št. 3020/25 na Dolinski cesti 1K v Kopru.	1,00	MES	1.300,56	0,00	9,50	1.300,56
ID za DDV		SI76677893	Skupaj					1.300,56
			DDV					123,55
			Za plačilo		EUR			1.424,11

OBVEZNO!!! na e-računu navedite: "JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV".
OBVEZNO NA E-RACUNU NAVEDITE ŠTEVILKO NAROČILNICE

Protikorupcijska klavzula

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbenne stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

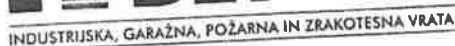
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS 45/10)

Skrbnik:
Saša Gulič

Bernarda Kosmina

Direktor:
Zlatko Kuštra





T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si

PR: SS4412

PROIZVAJALEC: Alpha

HITROTEKOČA VRATA: _____

SEKCIJSKA VRATA: _____

ROLO VRATA: _____

PROTIPOŽARNA VRATA: _____

OSTALO: _____

ŠTEVILKA VRAT: 22902051

ŠTEVILO ODPIRANJ: 49063

LETO IZDELAVE: 2024

IZVEDENO

VARNOŠT:

KONTAKTNA LETEV ELEKTR./PNEVMAT.

FOTOCELICE:

TIPKE / DAJALCI IMPULZOV / ZANKA:

OSTALI VARNOSTNI ELEMENTI:

PRIHOD: _____ OB _____

OPHOD: _____ OB _____

SKUPAJ UR: _____

VOŽNJA: _____ KM: _____

PRIHOD: _____ OB 10
11.00

ODHOD: 154 OB 11

SKUPAJ UR: 02.12.2024

VOŽNJA: 37 x 2 KM: 200

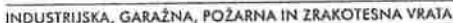
Počemu dhe vzmeti in napaka F.2.0

☒ VRATA SO PREIZKUŠENA IN DELUJEJO NORMALNO. NAROČNIK JE VRATA PREJEL.

☐ VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI, EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

IZVAJALEC

IZVAJALEC
R. Čuh



T: +386 5 374 36 60
F: +386 5 377 39 45
E: blt@blt.si
W: www.blt.si

080 64 67

PR: 551472

PROIZVAJALEC: DELTA

HITROTEKOČA VRATA: _____

SEKCIJSKA VRATA: 010-40

ROLO VRATA: _____

PROTIPOŽARNA VRATA: _____

OSTALO: _____

ŠTEVILKA VRAT: 02402697

ŠTEVILO ODPIRANJ: 49377

LETO IZDELAVE: 2014

PREIZKUS

oil
ice
oil
oil

[illegible][illegible]

--	--

13

10/6/94

2405.1 01/10/2015 Damsel in Distress K&L Field V. 10/1

☒ VRATA IN DELOVIŠČE SO FINALNO OČIŠČENI, EMBALAŽA JE ODSTRANJENA NA ZA TO PREDVIDENO MESTO OZ. ODPELJANA.

IZVAJALEC

26-510-00016



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 610000014703025
TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-65
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202665
Datum: 31.01.2026
Opravljeno: 30.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

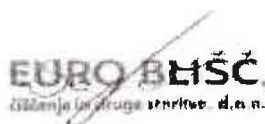
Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
Skupaj:					99,00
DDV: 22,00%				od: 99,00	21,78
Skupaj EUR:					120,78
Za plačilo EUR:					120,78

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.
Čiščenje opravljeno 30.01.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



26-501-000012



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002

6310 Izola/Isola

Identifikacijska številka: SI40096882

Matična številka: 6313361000

TRR: SI56 610000014703025

TRR: SI56 101000063252531

JSS MOK

Verdijska ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-46
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 202646
Datum: 31.01.2026
Opravljenost: 01.01.2026 - 31.01.2026
Zapade: 02.03.2026
Osnova za račun: naročilnica št: 26-501-000012

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje skupnih prostorov	1,00 kos	99,00	21,78 (22 %)	120,78	99,00
Skupaj:					99,00
DDV: 22,00%					od: 99,00 21,78
Skupaj EUR:					120,78
Za plačilo EUR:					120,78

Skladno z naročilnico št.: 26-501-000012 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov za odlaganje odpadkov na objektu DOLINSKA CESTA 1K v Kopru.

Čiščenje opravljeno 15.01.2026.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!





Schindler Slovenija d.o.o.

Grška ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 586 28 30
E-pošta: info.si@schindler.com
ID DDV: SI71638440

**Schindler**

Za plačilo	206,66	19,64	226,30
-------------------	---------------	--------------	---------------

Plačilni pogoji: **Za plačilo 30 dni**

Valuta plačila: **2. 03. 2026**

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV EUR

DDV %	DDV	DDV po 76.a členu	Osnova
9,5	19,64	0,00	206,66

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema računa.

Številka: 2121647

Stran: 2 od 2

UniCredit: 29000-0055073644 SWIFT: BACXSI22 IBAN: SI56290000055073644

SCHINDLER SLOVENIJA dvigala in pomične stopnice d.o.o., Ljubljana, Grška ulica 13, 1000 Ljubljana, je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/22607/00. Osnovni kapital znaša 304.672,00 EUR. Matična številka: 5752361, ID za DDV: SI71638440, Šifra dejavnosti: 43.290. Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS št. 54/2021). Obveznosti so prenesene na družbo Interzero d.o.o.



26-510-00083



Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260045010

Kraj in datum računa Koper, 05.02.2026
 Datum opravljene storitve 08.01.2026-05.02.2026
Rok za plačilo 12.03.2026
 Referenca za plačilo SI12 5002600450107
 Šifra plačnika 136032
 ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: 5F8E64CBES2C0292BE07B3137942E2B6
 EOR: f5e84e86-e88f-44f9-901e-f0ec7bd49e1
 Račun izdal: JERMANIŠ MAJA
 Datum in čas izdaje: 05.02.2026 14:24:37

ODJEMNO MESTO: 0677072599 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:0)

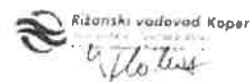
OBRAČUN STANJA, PORABA = 405,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SENO110943549 | DN 20, STARO STANJE (08.01.2026) = 6237,0 m³, NOVO STANJE (05.02.2026) = 6642,0 m³

Zap.Št. Storitve / Opis	Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
Oskrba s pitno vodo							437,89	41,60	479,49
1 Vodarino NC - Consumo acqua effettivo	405,00	m3		1,08120	1,18391	9,5%	437,89	41,60	479,49
*Odvajanje komunalne odpadne vode							182,53	15,31	197,84
2 Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue	405,00	m3		0,39790	0,43570	9,5%	161,15	15,31	176,46
3 Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tasso ambient. per lo smaltim. delle acque reflue	405,00	m3		0,05280	0,05280	0%	21,38	0,00	21,38
*Čiščenje komunalne odpadne vode							339,55	32,26	371,81
4 Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue	405,00	m3		0,83840	0,91805	9,5%	339,55	32,26	371,81

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	437,89	41,60	479,49
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	500,70	47,57	548,27
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	21,38	0,00	21,38
VREDNOST RAČUNA	959,97	89,17	1.049,14



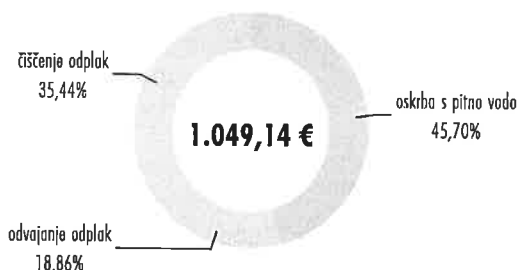
ZNESEK ZA PLAČILO: 1.049,14 €



Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. 10. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

STORITVE | 89,46% DAJATVE IN PRISPEVKI | 10,54%



DEŽURNA SLUŽBA
 VODARNA RIŽANA
 +386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. reg. spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,
 znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,
 SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715



Rižanski vodovod Koper

26-510-00031

Javno podjetje - Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

6000 Koper-Capodistria, Ulica 15. maja 13, p.p. 154

tel.: +386 (5) 668 60 00, fax.: +386 (5) 668 61 20

e-naslov: vodovod@rvk.si, www.rvk.si

R

ŠTEVILKA RAČUNA 10-10-260045009

Kraj in datum računa Koper, 05.02.2026
Datum opravljene storitve 08.01.2026-05.02.2026
Rok za plačilo 12.03.2026
Referenca za plačilo SI12 5002600450093
Šifra plačnika 136032
ID za DDV SI30762553

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



ZOI: A909D966AAB6E325ABB4CB669612AE7

EOR: 5dd2d21f-1adc-4950-ab77-036135dfoa36

Račun izdal: JERMANIŠ MAJA

Datum in čas izdaje: 05.02.2026 14:23:43

ODJEMNO MESTO: 0677072099 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT - BLOK 3, DOLINSKA CESTA 1K, 6000 (Št enot:75)

OBRAČUN STANJA, PORABA = 417,00 m³, ID ŠTEVCA: 8SEN0124719182 | DN 50, STARO STANJE (08.01.2026) = 4918,0 m³, NOVO STANJE (05.02.2026) = 5335,0 m³

Zap.št. Storitve / Opis

Št. enot	Količina	EM	Cena/EM brez DDV	Cena/EM z DDV	% DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost DDV	Vrednost z DDV
						936,59	88,97	1.025,56
1	75 x	28,00 dan	0,23130	0,25327	9,5%	485,73	46,14	531,87
2	417,00	m3	1,08120	1,18391	9,5%	450,86	42,83	493,69
						409,28	36,79	446,07
3	75 x	28,00 dan	0,10540	0,11541	9,5%	221,34	21,03	242,37
4	417,00	m3	0,39790	0,43570	9,5%	165,92	15,76	181,68
5	417,00	m3	0,05280	0,05280	0%	22,02	0,00	22,02
						382,58	36,34	418,92
6	75 x	28,00 dan	0,01570	0,01719	9,5%	32,97	3,13	36,10
7	417,00	m3	0,83840	0,91805	9,5%	349,61	33,21	382,82

Oskrba s pitno vodo

- Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica
- Vodarina NC - Consumo acqua effettivo

*Odvajanje komunalne odpadne vode

- Omrežnina odvajanje - Contributo rete delle acque reflue
- Odvajanje komunalnih voda - Smaltimento delle acque reflue
- Okolj. daj. za ones. okolja zaradi odvajanja - Tassa ambient. per lo smaltim. delle acque reflue

*Čiščenje komunalne odpadne vode

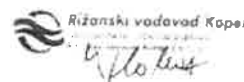
- Omrežnina čiščenje - Contributo rete di depurazione
- Čiščenje komunalnih voda - Depurazione delle acque reflue

	OSNOVA	DDV	SKUPAJ
z DDV 9.5%	936,59	88,97	1.025,56
Prefakturiranje 36/6-c - DDV 9.5%	769,84	73,13	842,97
Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%	22,02	0,00	22,02
VREDNOST RAČUNA	1.728,45	162,10	1.890,55

Storitev zaračunana v imenu in za račun—servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

ZNESEK ZA PLAČILO: 1.890,55 €



čiščenje odplak
22,16%

1.890,55 €

oskrba s pitno vodo
54,25%

odvajanje odplak
23,59%

STORITVE | 51,12% OMREŽNINA | 39,14% DAJATVE IN PRISPEVKI | 9,74%



DEŽURNA SLUŽBA
VODARNA RIŽANA

+386 (5) 662 83 00



Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št.reg.spisa 1/00417/00 pri Okrožnem sodišču Koper,

znesek osnovnega kapitala: 5.408.926,00 EUR, IBAN: SI56 1010 0000 0055 382,

SWIFT (BIC): BAKOSI2X, matična številka: 5067782, ident. št. za DDV: SI25717715

26-512-00054

IZDAJATELJ
ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBASI2XXXX

PREJEMNIK
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239
NAROČNIK - PLAČNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	02-2026
Datum izdaje:	31.01.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.01.2026 - 31.01.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.03.2026
Referenca:	SI0002-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	3521-51/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam čiščenje garaže na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec januar 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje garaže	1	kos (C62)	150,0000		0,00	0% (O)	150,00

Osnova za DDV:	150,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	150,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	150,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-510-00055

IZDAJATELJ
ELVEDIN BAJRIĆ, S.P.
KOLODVORSKA CESTA 001
6000 KOPER-CAPODISTRIA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 70051585
Matična številka: 7188145000
IBAN: SI56022361455162037
BIC banke: LJBAS12XXXX

PREJEMNIK
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239
NAROCNIK - PLAČNIK
JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	01-2026
Datum izdaje:	31.01.2026
Kraj izdaje:	Koper
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	01.01.2026 - 31.01.2026
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	01.03.2026
Referenca:	SI0001-2026
Koda namena:	OTHR
Vrsta ref. dokumenta:	Pogodba
Številka ref. dokumenta:	3521-48/2024
Datum ref. dokumenta:	16.10.2024

Zaračunavamo vam storitev čiščenja na Dolinski cesti 1K, 6000 Koper za mesec januar 2026

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Čiščenje skupnih prostorov	1	kos (C62)	750,0000		0,00	0% (0)	750,00

Osnova za DDV:	750,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 0%:	750,00
Obračunan 0% DDV:	0,00
DDV skupaj:	0,00
SKUPAJ za plačilo:	750,00

Račun pripravil
Elvedin Bajrić

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

26-512-000 58

TEAM7

Prejemnik računa:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Kupec:

JSS MOK
Verdijeva ulica 010
6000 Koper - Capodistria
Slovenija

ID št. kupca: SI30762553
Številka naročila: 35-DG/2024-TEAM7
Datum zapadlosti: 05.03.2026

Ljubljana 03.02.2026

Račun: 2600209

Datum opravljanja storitve od 01.01.2026 do 31.01.2026

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	2000000004	Preventivno vzdrževanje za tekoči mesec	1,00 kpl.	338,91	0,0%	338,91	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						338,91	
DDV 22,00 % od osnove 338,91						74,56	
S K U P A J						413,47	EUR

Skladno s pogodbo o vzdrževanju, v imenu in za račun etažnih lastnikov STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA Blok 3, vam zaračunavamo mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje sistema javljanja požara in CO na lokaciji:
- ETAŽNI LASTNIKI STANOVANJSKE SOSESKE NOVA DOLINSKA, Dolinska cesta 1K, Blok 3, 6000 Koper

Skladno s pogodbo se mesečni pavšalni znesek za preventivno vzdrževanje indeksira z indeksom cen življenjskih potrebščin v letu 2026 na podlagi podatka za december 2025. Letna stopnja rasti cen objavljena na Statističnem uradu Republike Slovenije za leto 2025 je 2,7%.

Prosim, da račun poravnate na transakcijski račun št. SI56 0298 0008 8986 020 odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.
SI56 3400 0101 5679 992 odprt pri Banka Sparkasse d.d.

Prosim, da pri plačilu računa navedete sklicno številko 00 2600209

Reklamacije upoštevamo 8 dni od izstavitve računa.

Za nepravočasno plačane račune si pridržujemo pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti.

V primeru zamude plačila več kot 30 dni tožimo brez predhodnega opomina.

Do dokončnega poplčila ostaja dobavljeno blago last družbe Team7, d.o.o.

Račun izdal: GOLOB DARKO

Team7, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana T +386 (0)1 81 00 77 E info@team-7.si
Podatki o registraciji podjetja Okrožno sodišče v Krškem, št. registrskega vpisa SRG 676/99 Osnovni kapital družbe 8.763,00 €
Matična številka 1469380000 ID za DDV SI52576515 TRR SI56 0298 0008 8986 020 NLB d.d. W www.team-7.si



VARNOST JE IZBIRA



26-510-00073

RAČUN 312002057135

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

PETROL

Ljubljana:
04.02.2026Šifra plačnika:
1000058319Konto pogodbe:
200000258663Številka računa:
312002057135JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIAID za DDV:
SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:

31.01.2026

ROK PLAČILA:

09.03.2026

ZNESEK ZA PLAČILO

935,89 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

767,12

Osnova	Stopnja	Znesek
767,12	22 %	168,77
Skupaj z DDV		935,89

ZNESEK ZA PLAČILO

935,89

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBAS12X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3120020571350,
koda namena: OTHR.

Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-naslov poslovne.resitve@petrol.si.

eRačun

Za prejetje računa v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.

Obravnavanje vprašanj in pritožb odjemalcev
in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petro.si/izvensodno-resevanje-potrosniških-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznosti in vaših pravicah, najdete na www.petro.si.

Kontakt

Spletna stran:
www.petro.si
Telefonska številka:
01 586 35 35
E-pošta:
poslovne.resitve@petrol.si



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3 (SKUPNA RABA) - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101312

GSRN MT: 383111580117163267

Št. števca: 74427200

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000346272

Paket/produkt: E3 MPO A1

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 138 kW ()

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	22.921	24.187	1.266	1.266
74427200	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	21.490	22.796	1.306	1.306
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								2.572
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 40,839		MT: 42,129	ET/Skupaj		82,968

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	1.266	kWh		0,14195	22,00	179,71
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	1.306	kWh		0,11995	22,00	156,65
Energija skupaj								336,36
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	20,7	kW		1,71126	22,00	35,42
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	20,7	kW		0,91224	22,00	18,88
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	20,7	kW		0,16297	22,00	3,37
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	20,7	kW		0,00407	22,00	0,08
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	871	kWh		0,01998	22,00	17,40
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	852	kWh		0,01833	22,00	15,62
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	620	kWh		0,01809	22,00	11,22
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	229	kWh		0,01855	22,00	4,25
Prekomerno prevzeta jalova en.	01.01.2026-31.01.2026	31	1.290	KVA		0,00940	22,00	12,13
Uporaba omrežja skupaj								118,37
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	2.572	kWh		0,00013	22,00	0,33
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	5,9	kW		2,19296	22,00	12,94
Dosežena moč OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	5,9	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	2.572	kWh		0,00080	22,00	2,06
Trošarina 2. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	2.572	kWh		0,00153	22,00	3,94
Prispevki in druge dajatve								19,27
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								475,98



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317

GSRN MT: 383111580132216269

Št. števca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	394	417	23	23
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	842	888	46	46
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								69
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 0,742		MT: 1,484	ET/Skupaj		2,226
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	23	kWh		0,12995	22,00	2,99
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	46	kWh		0,10995	22,00	5,06
Energija skupaj								8,05
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		1,71126	22,00	5,82
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,91224	22,00	3,10
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,16297	22,00	0,55
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	14	kWh		0,01998	22,00	0,28
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	16	kWh		0,01833	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	27	kWh		0,01809	22,00	0,49
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	12	kWh		0,01855	22,00	0,22
Uporaba omrežja skupaj								10,76
Prispevek za delo. oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	69	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,38781	22,00	1,32
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	69	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	69	kWh		0,00153	22,00	0,11

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prispevki in druge dajatve								1,50
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								22,29

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJE DVIGALO - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101311

GSRN MT: 383111580131435821

Št. števca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	363	408	45	45
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	316	351	35	35
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								80
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 1,452	MT: 1,129	ET/Skupaj	2,581	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	45	kWh		0,12995	22,00	5,85
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	35	kWh		0,10995	22,00	3,85
Energija skupaj								9,70
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		1,71126	22,00	5,82
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,91224	22,00	3,10
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,16297	22,00	0,55
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,00407	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	31	kWh		0,01998	22,00	0,62
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	28	kWh		0,01833	22,00	0,51
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	16	kWh		0,01809	22,00	0,29
Prevzeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	5	kWh		0,01855	22,00	0,09
Uporaba omrežja skupaj								10,99
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	80	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	3,4	kW		0,38781	22,00	1,32
Prispevek za ener. učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	80	kWh		0,00080	22,00	0,06
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	80	kWh		0,00153	22,00	0,12
Prispevki in druge dajatve								1,51
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								24,18

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, GARAŽA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 383111580139392386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produnkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD06-KB ŠKOCJAN 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Gospodinjiski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.01.2026	01.02.2026	18.183	19.178	995	995
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.01.2026	01.02.2026	10.498	11.082	584	584
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.579
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 32,097	MT: 18,839	ET/Skupaj	50,935	
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.01.2026-31.01.2026	31	995	kWh		0,12995	22,00	129,30
Energija MT	01.01.2026-31.01.2026	31	584	kWh		0,10995	22,00	64,21
Energija skupaj								193,51
Dogovorjena obrač. moč ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		1,71126	22,00	8,21
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		0,91224	22,00	4,38
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		0,16297	22,00	0,78
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		0,00407	22,00	0,02
Prevzeta energija ČB1	01.01.2026-31.01.2026	31	688	kWh		0,01998	22,00	13,75
Prevzeta energija ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	616	kWh		0,01833	22,00	11,29
Prevzeta energija ČB3	01.01.2026-31.01.2026	31	225	kWh		0,01809	22,00	4,07

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Prezeta energija ČB4	01.01.2026-31.01.2026	31	50	kWh		0,01855	22,00	0,93
Uporaba omrežja skupaj								43,43
Prispevek za delo, oper. trga	01.01.2026-31.01.2026	31	1.579	kWh		0,00013	22,00	0,21
Prispevek OVE in SPTE	01.01.2026-31.01.2026	31	4,8	kW		0,38781	22,00	1,86
Prispevek za ener.učinkovitost	01.01.2026-31.01.2026	31	1.579	kWh		0,00080	22,00	1,26
Trošarina 1. stopnja	01.01.2026-31.01.2026	31	1.579	kWh		0,00153	22,00	2,42
Prispevki in druge dajatve								5,75
Mesečno nadomestilo	01.01.2026-31.01.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								244,67

INFORMATIVNI IZRAČUN STROŠKOV PRESEŽNE MOČI

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Informativna presežna moč ČB2	01.01.2026-31.01.2026	31	0,10000	kW	1,05	0,91224	22,00	0,10
Skupaj obračunano brez DDV								0,10

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mz.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	66,22
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
Jedrsko gorivo:	13,44
Obnovljivi viri:	20,34
vodna energija	4,97
veter	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Zaključek pripojitve družbe E 3, d.o.o. k družbi Petrol d.d., Ljubljana

Družba E 3, d.o.o., se je z dnem 15. januarja 2026 pripojila matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Z dnem pripojitve je družba E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: E3) prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba. Vse pravice in obveznosti E3 je kot univerzalna pravna naslednica prevzela družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).

Po zaključeni pripojitvi vse dejavnosti in storitve, ki jih je prej izvajala E3, potekajo v okviru družbe Petrol in izključno pod blagovno znamko Petrol. Znamka E3 se z dnem pripojitve ne uporablja več.

Na spletnem mestu www.e3.si so do nadaljnjega dostopne obstoječe vsebine, povezane z dobavo električne energije in toplote. Vse druge informacije in aktualne vsebine so objavljene na uradni spletni strani družbe Petrol: www.petrol.si.

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 586 35 35.

26 - 517 - 09038



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 080 34 45, F 05 331 33 05, E info@e3.si, www.e3.si
ID za DDV SI 17851262, IBAN SI56 0475 0000 1868 368

RAČUN

313001776849

Nova Gorica, 09.04.2025

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Plačnik: 1000058319
JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
Konto pogodbe: 200000206065
ID za DDV: SI30762553

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2025

ROK PLAČILA:
24.04.2025

ZNESEK ZA PLAČILO:
307,29 €

Storitev	Znesek v EUR		
Električna energija			251,88
	Osnova	Stopnja	Znesek
	251,88	22 %	55,41
	Skupaj z DDV		307,29
	ZNESEK ZA PLAČILO		307,29

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 1010 0005 8601 963 SWIFT: BAKOSI2X, BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

SI56 0475 0000 1868 368 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3130017768490,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Odjemalec, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor, in sicer tako, da navede razlog za ugovor, številko merilnega mesta/točke, številko računa, odčitek s števca in datum odčitka. Odjemalec lahko račun reklamira tudi osebno v eni izmed informacijskih pisarn dobavitelja.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.e3.si in v informacijskih pisarnah dobavitelja.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.e3.si.

Kontakt

podpora.strankam@e3.si | 080 34 45 | www.e3.si

Kontaktni center: vsak delavnik od 7.00 do 17.00

Informacijske pisarne: vsak delavnik od 8.00 do 15.00

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15

**ELEKTRIČNA ENERGIJA**

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, STANOVANJE 12 - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8100750

GSRN MT: 383111580117501212

Št. števca: 67462736

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1626265

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Mesec obračuna: September

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

ŽE ZARAČUNANO IZ PREDHODNIH OBDOBIJ 01.10.2024-31.10.2024

Oktober-2024	Znesek brez DDV
Skupaj že zaračunano brez DDV	-11,42
	-11,42

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462736	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.10.2024	01.11.2024	3	19	16	16
67462736	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.10.2024	01.11.2024	2	29	27	27
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								43
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,516		MT: 0,871	ET/Skupaj	1,387
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								/
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								/
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10.590

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT uredba	01.10.2024-31.10.2024	31	14	kWh		0,11800	22,00	1,65
Energija MT uredba	01.10.2024-31.10.2024	31	24	kWh		0,08200	22,00	1,97
Energija VT	01.10.2024-31.10.2024	31	2	kWh		0,16595	22,00	0,33
Energija MT	01.10.2024-31.10.2024	31	3	kWh		0,14995	22,00	0,45
Energija skupaj								4,40
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,88240	22,00	3,35
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,19137	22,00	0,73
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,01316	22,00	0,05
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.10.2024-31.10.2024	31	9	kWh		0,01844	22,00	0,17
Prevzeta energija ČB3	01.10.2024-31.10.2024	31	14	kWh		0,01837	22,00	0,26
Prevzeta energija ČB4	01.10.2024-31.10.2024	31	13	kWh		0,01838	22,00	0,24
Prevzeta energija ČB5	01.10.2024-31.10.2024	31	7	kWh		0,01847	22,00	0,13
Omrežnina skupaj								4,93
Prispevek za delo, oper. trga	01.10.2024-31.10.2024	31	43	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.10.2024-31.10.2024	31	3,8	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener.učinkovitost	01.10.2024-31.10.2024	31	43	kWh		0,00080	22,00	0,03
Trošarina 1. stopnja	01.10.2024-31.10.2024	31	43	kWh		0,00153	22,00	0,07
Prispevki in druge dajatve								0,11
Strošek podpornih storitev	01.10.2024-31.10.2024		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								11,42
RAZLIKA DEJANSKE PORABE IN ŽE ZARAČUNANO IZ PRETEKLIH OBDOBIJ								0,00

**ELEKTRIČNA ENERGIJA**

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, GARAŽA - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101308

GSRN MT: 383111580139392386

Št. števca: 67462927

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625738

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 24 kW (3X35 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	7.599	8.592	993	993
67462927	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	4.019	4.542	523	523
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								1.516
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 32,032		MT: 16,871	ET/Skupaj	48,903
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								48,929
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								-0,053
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10.590

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025-31.03.2025	31	993	kWh		0,12995	22,00	129,04
Energija MT	01.03.2025-31.03.2025	31	523	kWh		0,10995	22,00	57,50
Energija skupaj								186,54
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,91224	22,00	7,48
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,16297	22,00	1,34
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,00407	22,00	0,03
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	697	kWh		0,01833	22,00	12,78
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	571	kWh		0,01809	22,00	10,33
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	214	kWh		0,01855	22,00	3,97
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	34	kWh		0,01873	22,00	0,64
Omrežnina skupaj								36,57
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	1.516	kWh		0,00013	22,00	0,20
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2025-31.03.2025	31	8,2	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	1.516	kWh		0,00080	22,00	1,21
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	1.516	kWh		0,00153	22,00	2,32
Prispevki in druge dajatve								3,73
Strošek podpornih storitev	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								228,82



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJE DVIGALO - JSS MOK, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101311

GSRN MT: 38311158013435821

Št. števca: 67462924

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1625709

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	145	145	0	0
67462924	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	148	148	0	0
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								0
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,000		MT: 0,000	ET/Skupaj	0,000
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)								
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)								
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)								10,590

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,12995	22,00	0,00
Energija MT	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,10995	22,00	0,00
Energija skupaj								0,00
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,01833	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,01809	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,01855	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,01873	22,00	0,00
Omrežnina skupaj								4,97
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,00013	22,00	0,00
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,00080	22,00	0,00
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	0	kWh		0,00153	22,00	0,00
Prispevki in druge dajatve								0,00
Strošek podpornih storitev	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								6,95



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: BLOK 3, ZUNANJA RAZSVETLJAVNA, DOLINSKA CESTA BŠ, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-8101317

GSRN MT: 383111580132216269

Št. števca: 67462929

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1624617

Paket/produkt: E3 Preprosti

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: NI PODATKA

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 17 kW (3X25 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-4

Vrsta odjema: Gospodinjski odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2025	01.04.2025	228	248	20	20
67462929	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2025	01.04.2025	421	468	47	47
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								67
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)				VT: 0,645		MT: 1,516	ET/Skupaj	2,161

Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)	VT: 0,645	MT: 1,516	ET/Skupaj	2,161
Povprečna dnevna poraba predhodnega obračunskega obdobja (kWh)				2,392
Procent rasti povprečne dnevne porabe (%)				-9,645
Povprečna dnevna poraba referenčnega odjemalca v RS za preteklo obračunsko obdobje (kWh)				10,590

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2025-31.03.2025	31	20	kWh		0,12995	22,00	2,60
Energija MT	01.03.2025-31.03.2025	31	47	kWh		0,10995	22,00	5,17
Energija skupaj								7,77
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,91224	22,00	4,20
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,16297	22,00	0,75
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,00407	22,00	0,02
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prevzeta energija ČB2	01.03.2025-31.03.2025	31	11	kWh		0,01833	22,00	0,20
Prevzeta energija ČB3	01.03.2025-31.03.2025	31	14	kWh		0,01809	22,00	0,25
Prevzeta energija ČB4	01.03.2025-31.03.2025	31	30	kWh		0,01855	22,00	0,56
Prevzeta energija ČB5	01.03.2025-31.03.2025	31	12	kWh		0,01873	22,00	0,22
Omrežnina skupaj								6,20
Prispevek za delo, oper. trga	01.03.2025-31.03.2025	31	67	kWh		0,00013	22,00	0,01
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2025-31.03.2025	31	4,6	kW		0,00000	22,00	0,00
Prispevek za ener. učinkovitost	01.03.2025-31.03.2025	31	67	kWh		0,00080	22,00	0,05
Trošarina 1. stopnja	01.03.2025-31.03.2025	31	67	kWh		0,00153	22,00	0,10
Prispevki in druge dajatve								0,16
Strošek podpornih storitev	01.03.2025-31.03.2025		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								16,11

Več informacij

- Razlaga računa: www.e3.si
- Podatki o proizvodnih virih, izpustih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.e3.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z informacijami in dostopom do merilnih/obračunskih podatkov ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelekstro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen-rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.e3.si in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri

Leto 2023	Delež v %
Fosilna goriva:	65,76
premog in lignit	37,98
zemeljski plin	22,95
naftni derivati	1,36
nedoločljivo	3,47
Jedrsko gorivo:	17,29
Obnovljivi viri:	16,95
vodna energija	7,79
veter	0,08
sončna energija	8,13
geotermalna energija	0,00
biomasa	0,95
nedoločljivo	0,00
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2023 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Od dneva 1.3.2025 bomo pri uporabnikih, ki že prejema e-račun, prešli na elektronsko obliko opominjanja. Vse uporabnike, ki še niso prešli na e-račun, vljudo pozivamo, da to storijo in tako prispevajo k večji učinkovitosti ter ekološki ozaveščenosti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

MOJ E3

Portal MOJ E3 omogoča uporabnikom dostop do vedno aktualnih podatkov, enostaven pregled vseh pomembnih elementov pogodbenega razmerja, podatkov pogodbenega računa in merilnega mesta/točke, prejem računa za električno energijo v elektronski obliki, pregled računov za zadnjih 12 mesecev, pregled porabe električne energije v zadnjem letu primerjalno glede na predhodno leto in mesečno oddajanje števčnega stanja ter možnost spreminjanja storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe. Za vpogled v pogodbeni račun poslovnega uporabnika je potrebno pooblastilo pooblaščenice osebe.